

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zespół Szkół w Trześni ul.Trześń 87 39-331 Chorzelów		Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		2018-03-2018 2006/2018	
180400719				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	804 534,91	767 635,24	A. Fundusze	679 220,41	630 847,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 710 815,59	2 889 378,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	804 534,91	767 635,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 031 595,18	-2 258 530,55
1. Środki trwałe	804 534,91	767 635,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 031 595,18	-2 258 530,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	804 422,93	767 635,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	111,98	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 453,50	136 787,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	126 453,50	136 787,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 752,00	10 235,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 233,00	8 753,30
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 939,20	43 002,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 520,70	74 781,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8,60	14,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 139,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 139,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 139,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	805 673,91	767 635,24	Suma pasywów	805 673,91	767 635,24

Główny Księgowy
Jednostek Oświatowych.....
(główny Księgowy)
mgr Maciej Kryska

2018.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Piątek
inż. Wojciech Piątek
(kierownik jednostki)

Urząd Gminy Mielca
 Data wpl. 29-03-2019
 Załącznik do Instrukcji
 Nr 2006/2019

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół w Trześni
1.2	siedzibę jednostki Trześń 87
1.3	adres jednostki 39-331 Chorzelów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8560Z – działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. - Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. - Do amortyzacji (umorzenia) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka nalicza umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo za okres całego roku obrotowego. W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Jednorazowemu umorzeniu w momencie przyjęcia do użytkowania podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza 3 500,00 zł. Bez względu na wartość początkową jednorazowemu odpisowi amortyzacyjnemu w momencie przyjęcia do użytkowania podlegają środki dydaktyczne.
5.	inne informacje Nie występuje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Wg. Załączonych tabel 1-8
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie występuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie występuje
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie występuje

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie występuje
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wg. Załączonej tabeli nr 25
1.16.	inne informacje
	Nie występuje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie występuje
2.5.	inne informacje
	Nie występuje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje

Główny Księgowy
Jednostek Gminnych

mgr Małgorzata Krysa

(główny księgowy)

27-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

inż. Józef Piątek

(kierownik jednostki)

Spon. 

Tabela Nr 1

Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu wartości początkowej Wartości Niematerialnych i Prawnych*- umarzone jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód (zbycie)	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	17 892,51					-					-	17 892,51
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						-					-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	17 892,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 892,51

* Oddzielna tabela dla WNIP umarzonych w czasie i umarzonych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Zespołu Szkół w Trzeźni

Sporządził:

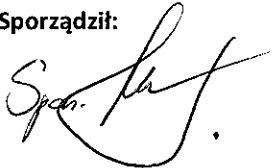


Tabela Nr 2

Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji Wartości Niematerialnych i Prawnych*- umarzane jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Amortyzacja/u morzenie za - rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód/zbycie składników	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja składników	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	17 892,51					-					-	17 892,51
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						-					-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	17 892,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 892,51

* Oddzielna tabela dla WNiP umarzanych w czasie i umarzanych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Zespołu Szkół w Trzeźni

Sporządził:



Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8- 13)
			Nabycie	Przemieszczeni e wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód (zbycie)	Przemieszczeni e wewnętrzne	Likwidacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem środki trwałe	1 473 562,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 473 562,67
1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 471 507,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 471 507,67
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 055,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 055,00
4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (I+II+III)	1 473 562,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 473 562,67

* Oddzielna tabela dla pozostałych środków trwałych

Dane wynikające z ewidencji księgowej

Zespołu Szkół w Trześni

Sporządził:




Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8- 13)
			Amortyzacja /umorzenie za - rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód/zbyci e składników	Przemieszczen ie wewnętrzne	Likwidacja składników	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem środki trwałe	669 027,76	36 899,67	-	-	-	36 899,67	-	-	-	-	-	705 927,43
1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	667 084,74	36 787,69	-	-	-	36 787,69	-	-	-	-	-	703 872,43
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 943,02	111,98	-	-	-	111,98	-	-	-	-	-	2 055,00
4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (I+II+III)	669 027,76	36 899,67	-	-	-	36 899,67	-	-	-	-	-	705 927,43

* Oddzielna tabela dla pozostałych środków trwałych

Dane wynikające z ewidencji księgowej

Zespołu Szkół w Trzeźni

Sporządził:



Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Stan netto na początek roku	Stan netto na koniec roku
1	2	3	4
I.	Razem środki trwałe	804 534,91	767 635,24
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	804 422,93	767 635,24
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	111,98	-
3.	Środki transportu	-	-
4.	Inne środki trwałe	-	-
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-
III.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-
	Razem środki trwałe (netto)	804 534,91	767 635,24

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Zespołu Szkół w Trzeźni

Sporządził:

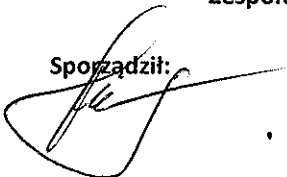


Tabela Nr 5 Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu wartości początkowej Pozostałych środków trwałych *- umarzone jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód (zbycie)	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pozostałe środki trwałe	602 869,45	80 725,27				80 725,27					-	683 594,72
I.	Razem pozostałe środki trwałe	602 869,45	80 725,27	-	-	-	80 725,27	-	-	-	-	-	683 594,72

* Oddzielna tabela dla Pozostałych środków trwałych umarżanych w czasie i umarżanych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Zespołu Szkół w Trzeźni

Sporządził:



Tabela Nr 6 Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji Pozostałych środków trwałych *- umarzone jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8- 13)
			Amortyzacja/u morzenie za - rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód/zbycie składników	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja składników	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pozostałe środki trwałe	602 869,45	80 725,27				80 725,27					-	683 594,72
I.	Razem Pozostałe środki trwałe	602 869,45	80 725,27	-	-	-	80 725,27	-	-	-	-	-	683 594,72

* Oddzielna tabela dla Pozostałych środków trwałych umarzanych w czasie i umarzanych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Zespołu Szkół w Trzeźni

Sporządził:



Tabela Nr 5 Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu wartości początkowej Zbiorów bibliotecznych *- umarzone jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód (zbycie)	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Zbiory biblioteczne	34 736,39	5 825,40				5 825,40					-	40 561,79
I.	Razem Zbiory biblioteczne	34 736,39	5 825,40	-	-	-	5 825,40	-	-	-	-	-	40 561,79

* Oddzielna tabela dla Zbiorów bibliotecznych umarzonych w czasie i umarzonych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Zespołu Szkół w Trześni

Sporządził:




Tabela Nr 6

Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji Zbiorów bibliotecznych*- umarzone jednorazowo

I.p.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			Amortyzacja/u- morzenie za - rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód/zbycie składników	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja składników	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.2.	Zbiory biblioteczne	34 736,39	5 825,40				5 825,40						-	40 561,79
I.	Razem zbiory biblioteczne	34 736,39	5 825,40	-	-	-	5 825,40	-	-	-	-	-	-	40 561,79

* Oddzielna tabela dla Zbiorów bibliotecznych umarzanych w czasie i umarzanych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Zespołu Szkół w Trześni

Sporządził:

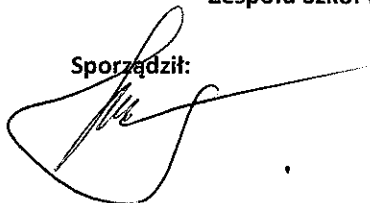


Tabela Nr 25

Część II pozycja 1.15. - Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie tytułów wypłaconych świadczeń pracowniczych	Wartość opłaconych świadczeń w trakcie roku
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	18 882,37
2.	Świadczenia emerytalne (odprawy w związku z przejściem na emeryturę)	13 705,02
3.	Świadczenia urlopowe	-
4.	Inne świadczenia pracownicze (dodatek wiejski, nagrody z funduszu nagród)	76 538,74
....		
	Ogółem:	109 126,13

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Zespołu Szkół w Trześni

Sporządził:



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Trześni ul.Trześń 87 39-331 Chorzelów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat 2018-03-29 2009/2019	
180400719 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 723 427,52	2 710 815,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 091 951,50	2 311 587,89
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 091 951,50	2 311 587,89
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 104 563,43	2 133 025,20
2.1. Strata za rok ubiegły		1 995 542,51	2 031 595,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		97 439,93	101 430,02
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		11 580,99	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 710 815,59	2 889 378,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 031 595,18	-2 258 530,55
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-2 031 595,18	-2 258 530,55
3. Wyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		679 220,41	630 847,73

Główny Księgowy
Jednostek Oświatowych

mgr Małgorzata Krysa

(główny księgowy)

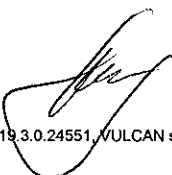
2018.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

inż. Józef Piątek

(kierownik jednostki)

Spon. 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Trześni ul.Trześń 87 39-331 Chorzelów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat 2006/2018 2006/2018 Wysłać bez pisma przewodniego	
180400719 Numer identyfikacyjny REGON			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		98 570,33	93 359,50 ✓
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		98 570,33	93 359,50 ✓
B. Koszty działalności operacyjnej		2 130 165,51	2 358 816,17 ✓
I. Amortyzacja		36 787,69	36 899,67 ✓
II. Zużycie materiałów i energii		242 785,23	310 446,17 ✓
III. Usługi obce		37 753,23	117 511,55 ✓
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 385 164,64	1 460 616,69 ✓
VI. Bezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		424 685,71	429 758,09 ✓
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 989,01	3 584,00 ✓
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 031 595,18 ✓	-2 265 456,67 ✓
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	6 917,93 ✓
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	6 917,93 ✓
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 031 595,18 ✓	-2 258 538,74 ✓
G. Przychody finansowe		0,00	8,19 ✓
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	8,19
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 031 595,18 ✓	-2 258 530,55 ✓
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00 ✓
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 031 595,18 ✓	-2 258 530,55 ✓

Główny Księgowy
Jednostek Oświatowych

mgr Małgorzata Krysa

(główny księgowy)

2018.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Dykt. Józef Piłsudski
inż. Józef Piłsudski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Trześni ul.Trześń 87 39-331 Chorzelów	BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Adresat: Wójt Gminy Mielec Data: 2019.03.27 2018/2019
180400719 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma/przewodnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	468 609,48	488 531,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zmniejszenia na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	468 609,48	488 531,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	23 300,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	468 609,48	488 531,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	468 609,48	465 231,88
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	468 609,48	465 231,88
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	342 757,13	351 765,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	342 757,13	351 765,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 852,35	136 766,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 852,35	136 766,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	468 609,48	488 531,88	Suma pasywów	468 609,48	488 531,88

Główny Księgowy
Jednostki Oświatowych
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Kryska

2019.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
inż. Józef Piątek
(kierownik jednostki)

Spon. GW